

德力西新能源科技股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2025年5月19日以邮件、微信等方式发出，会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》

根据表决结果，邱岭先生当选为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过公司《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告》（公告编号：2025-036）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月20日